

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2019）126号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2019年12月13日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年12月18日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟与杭州联砺投资管理合伙企业（有限合伙）、诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）共同合作，投资设立宁波梅山保税港区联砺武彻投资管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业注册资本拟定为人民币2,001万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,000万元，占合伙企业注册资本的49.98%。

《关于对外投资设立合伙企业的公告》（公告编号：（2019）127号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019年12月19日